Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$2,607,737.10**	**$1,088,400.87**	**$1,475,901.80**	**$2,220,236.17**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,322,245.54**	**$1,074,610.87**	**$1,187,987.98**	**$1,208,868.43**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$813,893.58**	**$735,886.02**	**$779,239.34**	**$770,540.26**
1111					EFECTIVO	$45,533.15	$319,836.63	$327,703.67	$37,666.11
1111-01					CAJA	$45,533.15	$319,836.63	$327,703.67	$37,666.11
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$45,533.15**	**$319,836.63**	**$327,703.67**	**$37,666.11**
D00063	01/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,103.06	$18,430.09
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,625.80	$0.00	$34,055.89
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,080.73	$0.00	$48,136.62
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$0.00	$6,000.00	$42,136.62
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$6,000.00	$0.00	$48,136.62
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,341.97	$0.00	$61,478.59
D00062	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$18,429.96	$43,048.63
D00064	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,625.80	$27,422.83
D00065	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,341.97	$14,080.86
D00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,080.73	$0.13
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,552.50	$0.00	$12,552.63
D00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,552.50	$0.13
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,243.19	$0.00	$20,243.32
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,289.65	$0.00	$29,532.97
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,401.46	$0.00	$35,934.43
D00070	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,243.19	$15,691.24
D00071	13/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$9,289.65	$6,401.59
D00072	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,401.46	$0.13
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$0.00	$0.18	-$0.05
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,260.39	$0.00	$23,260.34
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$19,666.99	$0.00	$42,927.33
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$5,828.02	$0.00	$48,755.35
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,397.23	$0.00	$58,152.58

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00073	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,260.39	$34,892.19
D00074	16/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$19,666.99	$15,225.20
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,395.75	$0.00	$21,620.95
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$4,000.00	$17,620.95
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$4,000.00	$0.00	$21,620.95
D00075	18/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$5,828.02	$15,792.93
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$4,905.99	$0.00	$20,698.92
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,493.34	$0.00	$33,192.26
D00076	22/03/2023				Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023 (Depósito de efectivo correspc		$0.00	$9,397.23	$23,795.03
D00077	22/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$6,395.75	$17,399.28
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,504.42	$0.00	$33,903.70
D00081	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$4,905.99	$28,997.71
D00082	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$12,493.34	$16,504.37
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,435.27	$0.00	$39,939.64
D00083	24/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$16,504.42	$23,435.22
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,401.92	$0.00	$31,837.14
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,326.27	$0.00	$54,163.41
D00084	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,435.27	$30,728.14
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,857.82	$0.00	$45,585.96
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,571.75	$0.00	$55,157.71
D00085	29/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$8,401.50	$46,756.21
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO I		$2,625.10	$0.00	$49,381.31
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$0.00	$2,625.10	$46,756.21
C00009	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023 ((		$8,000.00	$0.00	$54,756.21
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$0.00	$964.91	$53,791.30
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$964.91	$0.00	$54,756.21
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,391.17	$0.00	$72,147.38
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,274.99	$0.00	$84,422.37
D00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$0.42	$84,421.95
D00087	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22,326.27	$62,095.68
D00088	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$14,857.82	$47,237.86
D00089	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$9,571.75	$37,666.11
1112					BANCOS/TESORERÍA	$768,360.43	$416,049.39	$451,535.67	$732,874.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01					BBVA BANCOMER	$768,360.43	$416,049.39	$451,535.67	$732,874.15
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$3,364.06**	**$0.03**	**$0.00**	**$3,364.09**
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.09
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$31,670.90**	**$97,483.23**	**$42,511.06**	**$86,643.07**
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.23	$0.00	$31,671.13
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$129,154.13
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COAT		$0.00	$4,056.40	$125,097.73
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$0.00	$38,454.66	$86,643.07
1112-01-0017					**BBVA CTA. 0118289921**	**$116,611.09**	**$0.91**	**$97,483.00**	**$19,129.00**
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.91	$0.00	$116,612.00
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$19,129.00
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$4,219.18**	**$800.03**	**$2,354.93**	**$2,664.28**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$0.00	$696.00	$3,523.18
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$0.00	$800.03	$2,723.15
D00092	21/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAG		$800.03	$0.00	$3,523.18
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI		$0.00	$858.90	$2,664.28
1112-01-2023					**BBVA CTA. 0119680799**	**$612,495.20**	**$317,765.19**	**$309,186.68**	**$621,073.71**
D00063	01/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$27,103.06	$0.00	$639,598.26
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$0.00	$940.00	$638,658.26
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$4.74	$0.00	$638,663.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$0.00	$6,000.00	$632,663.00
D00062	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$18,429.96	$0.00	$651,092.96
D00064	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$15,625.80	$0.00	$666,718.76
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$0.00	$300.00	$666,418.76
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$0.00	$15,579.00	$650,839.76
D00065	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,341.97	$0.00	$664,181.73
D00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,080.73	$0.00	$678,262.46
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$0.00	$6,713.83	$671,548.63
D00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,552.50	$0.00	$684,101.13
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$0.00	$797.00	$683,304.13
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$0.00	$4,408.00	$678,896.13
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$0.00	$4,609.68	$674,286.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00070	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,243.19	$0.00	$694,529.64
D00071	13/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$9,289.65	$0.00	$703,819.29
D00072	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,401.46	$0.00	$710,220.75
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$0.00	$15,308.00	$694,912.75
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$94,251.00	$600,661.75
D00073	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,260.39	$0.00	$623,922.14
D00074	16/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$19,666.99	$0.00	$643,589.13
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$8,280.13	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$4,000.00	$631,309.00
D00075	18/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$5,828.02	$0.00	$637,137.02
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,460.00	$632,677.02
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$0.00	$800.00	$631,877.02
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$0.00	$16,166.00	$615,711.02
D00092	21/03/2023				IREINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAC		$0.00	$800.03	$614,910.99
D00076	22/03/2023				Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023 (Depósito de efectivo correspc		$9,397.23	$0.00	$624,308.22
D00077	22/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$6,395.75	$0.00	$630,703.97
D00081	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$4,905.99	$0.00	$635,609.96
D00082	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$12,493.34	$0.00	$648,103.30
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$648,940.91
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$649,609.54
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$20,085.00	$629,524.54
D00083	24/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$16,504.42	$0.00	$646,028.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,750.00	$0.00	$647,778.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$390.73	$0.00	$648,169.69
D00084	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,435.27	$0.00	$671,604.96
D00085	29/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$8,401.50	$0.00	$680,006.46
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO I		$0.00	$2,625.10	$677,381.36
C00009	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023 ((		$0.00	$8,000.00	$669,381.36
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$0.00	$964.91	$668,416.45
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$92,359.00	$576,057.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$0.00	$1,740.00	$574,317.45
D00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.42	$0.00	$574,317.87
D00087	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,326.27	$0.00	$596,644.14
D00088	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,857.82	$0.00	$611,501.96
D00089	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$9,571.75	$0.00	$621,073.71
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$508,351.96**	**$338,724.85**	**$408,748.64**	**$438,328.17**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$255,924.12	$322,558.85	$311,265.64	$267,217.33
1122-02					IVA ACREDITABLE	$11,244.82	$13,887.03	$11,244.82	$13,887.03
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$11,244.82**	**$13,887.03**	**$11,244.82**	**$13,887.03**
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$129.66	$0.00	$11,374.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$808.52	$0.00	$12,183.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$38.56	$0.00	$12,221.56
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$2,148.80	$0.00	$14,370.36
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$1,013.41	$0.00	$15,383.77
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$109.94	$0.00	$15,493.71
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$608.00	$0.00	$16,101.71
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$0.00	$11,244.82	$4,856.89
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$1,142.09	$0.00	$5,998.98
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$96.00	$0.00	$6,094.98
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	ICH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$538.31	$0.00	$6,633.29
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$615.17	$0.00	$7,248.46
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV.		$110.35	$0.00	$7,358.81
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$110.34	$0.00	$7,469.15
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COAT		$559.50	$0.00	$8,028.65
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PC		$5,304.09	$0.00	$13,332.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$181.20	$0.00	$13,513.94
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$133.09	$0.00	$13,647.03
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$240.00	$0.00	$13,887.03
1122-12					IVA A FAVOR 2018	$41,712.63	$0.00	$0.00	$41,712.63
1122-12-001					**IVA A FAVOR 2018**	**$41,712.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,712.63**
1122-13					IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$58,912.92

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-13-001					**IVA A FAVOR 2019**	**$58,912.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,912.92**
1122-15					IVA A FAVOR	$144,053.75	$8,651.00	$0.00	$152,704.75
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$14,032.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,032.51**
1122-15-002					**IVA A FAVOR 2022**	**$128,709.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,709.24**
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$1,312.00**	**$8,651.00**	**$0.00**	**$9,963.00**
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$8,651.00	$0.00	$9,963.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$300,020.82**	**$300,020.82**	**$0.00**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	$222.96
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$784.64
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	$10,485.49
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$11,166.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$15,625.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$15,402.84
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$14,841.16
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$5,140.31
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$4,459.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$0.00
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	$0.23
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$0.00
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	$0.91
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$0.00
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	$4.74
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	-$414.49
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	-$687.92
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	-$5,952.02
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	-$6,332.18
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	-$13,765.33
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	-$13,385.17
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	-$5,952.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	-$5,537.53
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	-$5,264.10
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$257.54
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	-$373.71
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	-$6,986.44
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	-$7,837.26
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	-$8,392.98
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	-$12,963.28
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	-$12,561.78
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	-$5,949.05
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	-$5,098.23
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	-$4,542.51
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	$268.94
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	$5,939.76
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$6,931.13
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$12,284.93
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$12,017.36
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$11,748.42
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$12,015.99
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$6,345.17
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$5,353.80
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$29.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	$423.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$503.56
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	$998.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	$10,248.63
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$11,171.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$10,677.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$1,426.80
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$503.56
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	-$76.37
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	-$8,305.24
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	-$8,334.24
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	-$8,728.50
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$8,808.80
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$8,228.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	-$219.16
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	-$421.84
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	-$4,483.75
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	-$5,166.35
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$5,343.52
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	-$5,124.36
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	-$4,921.68
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	-$859.77
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	-$177.17
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$3,907.50
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$152.09
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$3,196.12
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$3,553.43
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$6,265.95
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$6,130.44
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$5,978.35
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$6,113.86
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$3,069.83
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$2,712.52
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$397.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	-$557.37
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	-$11,177.93
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	-$13,964.65
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$14,141.82
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	-$22,725.38
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	-$22,159.15
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	-$11,538.59
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	-$8,751.87
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$8,574.70
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	-$586.63
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	-$12,272.97
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	-$13,268.67
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	-$19,360.95
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	-$19,054.91
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	-$18,468.28
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	-$6,781.94
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	-$5,786.24
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$306.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,272.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,336.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$1,884.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$1,979.09
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,431.09
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$1,336.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	-$546.93
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	-$743.77
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	-$2,427.81
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	-$2,512.49
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	-$629.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	-$432.28
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$1,251.76
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$1,336.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$64.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$147.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	$3,083.50
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$3,477.55
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$8,976.13
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$9,250.97
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$9,331.27
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$9,184.07
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$6,247.77
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$5,853.72
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$355.14
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$80.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	-$137.36
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	-$294.77
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	-$3,444.96
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	-$3,721.86
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	-$6,267.93
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	-$6,130.57
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	-$5,973.16
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	-$2,822.97
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	-$2,546.07
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	-$127.82
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$1,950.50
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$1,853.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$1,744.05
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	-$436.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	-$339.47

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	-$230.51
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	$1,950.50
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$2,518.53
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$568.03
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$307.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$683.79
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	$6,194.61
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$6,584.31
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$12,493.34
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$12,185.97
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$11,809.55
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$6,298.73
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$5,909.03
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$80.30
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	-$523.71
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	-$8,719.44
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	-$9,403.75
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$10,129.88
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	-$15,523.82
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	-$14,839.51
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$14,113.38
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	-$8,719.44
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	-$8,755.75
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	-$9,020.60
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	-$9,393.60
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$9,357.29
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	-$9,092.44
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$8,719.44
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$8,639.14
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	-$8,195.73
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	-$1.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	-$33.44
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24.15	$0.00	-$9.29
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$650.95
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$652.54
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$684.39
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24.15	$660.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$27.45
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$576.41
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$548.96
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$36.31
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$437.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,709.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,773.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,709.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,161.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$525.27
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	-$1,443.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$2,169.26
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	-$10,198.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$9,471.87
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	-$1,443.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	-$11,074.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	-$11,111.26
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	-$11,512.46
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$12,784.46
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$12,236.46
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	-$11,600.22
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	-$9,631.82
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$3,935.57
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$4,112.74
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$4,309.47

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$4,318.33
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$7,660.37
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$7,827.46
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$8,372.15
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$4,436.58
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,259.41
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$4,062.68
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$4,053.82
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$711.78
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$544.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	-$1,607.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	-$11,983.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	-$21,540.34
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$22,088.34
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	-$22,523.28
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	-$20,915.93
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	-$10,540.11
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	-$11,067.09
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$11,147.39
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$12,419.39
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$12,483.83
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	-$11,956.85
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$11,876.55
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$10,604.55
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$10,540.11
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$9,992.11
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	-$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$399.36
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$126.23
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	-$5,064.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	-$5,978.96
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$6,156.13
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	-$14,038.19
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	-$13,773.92
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	-$8,583.51
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	-$7,668.73
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$7,491.56
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,538.61	$0.00	$3,538.61
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$3,715.78
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$4,110.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$4,838.81
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$9,126.90
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$9,091.46
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$8,875.74
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,538.61	$5,337.13
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$5,159.96
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$4,765.02
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$4,036.93
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	-$251.16
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	-$215.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$548.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	-$743.87
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	-$4,654.88
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	-$5,222.38
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$5,576.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	-$15,479.38
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$15,543.82
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	-$5,641.16
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$5,576.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$4,304.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$3,756.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	-$3,560.85
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	$350.16
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	$917.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$1,272.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$1,289.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	$1,787.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$1,770.09
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$1,272.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$342.53
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$521.21
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$4,101.13
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$5,065.53
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,242.70
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$12,245.22
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$12,236.36
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$11,902.69
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$11,724.01
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$8,144.09
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$7,179.69
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$7,002.52
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$252,427.84	$16,166.00	$97,483.00	$171,110.84
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	$42,623.39	$0.00	$0.00	$42,623.39
1123-01-0010					**Adrian Hernandez Acosta**	**$185.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$185.00**
1123-01-015					**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$42,438.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,438.39**
1123-02					EJERCICIO FISCAL 2022	$209,804.45	$0.00	$97,483.00	$112,321.45
1123-02-001					**Cta. 0116291600**	**$5,294.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,294.88**
1123-02-003					**Emanuel Oldair Juarez Benites**	**$3,269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.04**
1123-02-004					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$699.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.43**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-006					**Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)**	**$8,878.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,878.40**
1123-02-007					**Jesus Noe Perez Hurias**	**$773.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$773.00**
1123-02-008					**Michelle Lopez Bernal**	**$23.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.00**
1123-02-010					**BBVA Cta. 0118289921**	**$165,357.00**	**$0.00**	**$97,483.00**	**$67,874.00**
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$67,874.00
1123-02-011					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00
1123-05-001					**ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)**	**$0.00**	**$16,166.00**	**$0.00**	**$16,166.00**
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$16,166.00	$0.00	$16,166.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,285,491.56**	**$13,790.00**	**$287,913.82**	**$1,011,367.74**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1240					BIENES MUEBLES	**$1,097,717.41**	**$13,790.00**	**$0.00**	**$1,111,507.41**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$5,969.35
1241-1-511001					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$5,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,969.35**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$101,753.33
1241-3-515001					**BIENES INFORMATICOS**	**$101,753.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,753.33**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$6,889.66
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1-541001	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$275,918.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,918.24**
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$706,084.83	$13,790.00	$0.00	$719,874.83
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$181,671.26
1246-2-562001	**Maquinaria y equipo industrial**	**$181,671.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,671.26**
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$216,259.35
1246-3-1	**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2	**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$63,023.97	$0.00	$0.00	$63,023.97
1246-5-565001	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$63,023.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,023.97**
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1246-6-566001	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1246-9	Otros Equipos	$167,046.25	$13,790.00	$0.00	$180,836.25
1246-9-569001	**OTROS EQUIPOS**	**$167,046.25**	**$13,790.00**	**$0.00**	**$180,836.25**
D00068 14/03/2023	AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVID		$13,790.00	$0.00	$180,836.25
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	**$49,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,076.96**
1251	SOFTWARE	$36,076.96	$0.00	$0.00	$36,076.96
1251-591001	**Software**	**$36,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,076.96**
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
1259-599001	**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**	**$287,913.82**
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$278,273.82	$278,273.82
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$0.00	$0.00	$126,480.64	$126,480.64
1263-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO IN	$0.00	$0.00	$99,821.58	$99,821.58
1263-10-0001	**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**	**$99,821.58**
D00069 14/03/2023	Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$99,821.58	$99,821.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-1-0001					**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**	**$181.04**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$181.04	$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-11-0001					**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**	**$26,478.02**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$0.00	$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-4-0001					**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**	**$7,004.31**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	$0.00	$0.00	$58,466.19	$58,466.19
1263-6-0001					**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**	**$58,466.19**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$58,466.19	$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	$0.00	$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-8-0001					**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**	**$8,238.68**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$0.00	$0.00	$78,084.00	$78,084.00
1263-9-0001					**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**	**$78,084.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$78,084.00	$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1-0001					**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**	**$9,640.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$9,640.00	$9,640.00
2000					**PASIVO**	**$184,473.12**	**$425,935.99**	**$323,089.05**	**$81,626.18**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$184,473.12**	**$425,935.99**	**$323,089.05**	**$81,626.18**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$184,473.12**	**$425,935.99**	**$323,089.05**	**$81,626.18**
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS	$701.00	$0.00	$0.00	$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras	$701.00	$0.00	$0.00	$701.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2110-001-01-001					**SUELDO**	**$701.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$701.00**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$0.00	$221,330.68	$221,330.68	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$221,330.68	$221,330.68	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$194,733.68**	**$194,733.68**	**$0.00**
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$95,874.00	$95,874.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,874.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,174.00	$0.00	-$94,174.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$94,174.00	$0.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
2111-0-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$20,537.00**	**$20,537.00**	**$0.00**
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$89,220.31	$89,220.31	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$89,220.31	$89,220.31	$0.60
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60
2112-001-002					**JULIAN LEON PAZ**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
2112-0-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$2,157.90**	**$2,157.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	-$1,299.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,299.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$47,630.34**	**$47,630.34**	**$0.00**
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$9,085.91**	**$9,085.91**	**$0.00**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$5,191.48	$5,191.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$3,461.69	$3,461.69
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	-$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
2112-0-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$810.34**	**$810.34**	**$0.00**
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$0.00
2112-0-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$687.06**	**$687.06**	**$0.00**
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$687.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$261.44**	**$261.44**	**$0.00**
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$474.14**	**$474.14**	**$0.00**
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	-$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
2112-0-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	-$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$0.00
2112-0-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$689.66**	**$689.66**	**$0.00**
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$0.00
2112-0-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$18,414.52	$17,902.00	$12,538.06	$13,050.58
2117-01					IMPUESTOS	$15,820.52	$15,308.00	$10,659.38	$11,171.90
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$442.36**	**$0.00**	**$633.38**	**$1,075.74**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$0.00	$633.38	$1,075.74
2117-01-0002					**1.25% AGAPES**	**$14.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.34**
2117-01-2017					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS**	**$1.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.24**
2117-01-2018					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$55.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.00**
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$15,308.00**	**$15,308.00**	**$10,026.00**	**$10,026.00**
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$0.00	$76.00	$15,384.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$15,308.00	$0.00	$76.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,653.00	$4,729.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$452.00	$5,181.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,845.00	$10,026.00
2117-03					IVA TRASLADADO	$2,594.00	$2,594.00	$1,878.68	$1,878.68
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$2,594.00	$2,594.00	$1,878.68	$1,878.68
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$1,878.68**	**$1,878.68**
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$315.40	$2,909.40
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$93.36	$3,002.76
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$262.52	$3,265.28
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,295.05
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$2,594.00	$0.00	$701.05
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.70	$829.75
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$65.96	$895.71
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.44	$1,202.15
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$119.78	$1,321.93
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$1,414.15
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,536.14
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,565.91
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,595.68
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.69	$1,789.37
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$1,848.91
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,878.68
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002-003					**BBVA Cta. 0116291600**	**$165,357.00**	**$97,483.00**	**$0.00**	**$67,874.00**
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$67,874.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,711,910.78**	**$287,913.82**	**$13,790.00**	**$1,437,786.96**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,711,910.78**	**$287,913.82**	**$13,790.00**	**$1,437,786.96**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$1,240,904.71**	**$287,913.82**	**$13,790.00**	**$966,780.89**
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$158,982.75	$0.00	$0.00	$158,982.75
3220-0022-001					**Otros materiales de articulos de construccion y reparación**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
3220-0022-002					**Otros productos quimicos**	**$58,982.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,982.75**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$45,550.60	$0.00	$0.00	$45,550.60
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$34,780.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,780.60**
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$169,433.42	$6,951.72	$0.00	$162,481.70
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$139,059.34**	**$6,951.72**	**$0.00**	**$132,107.62**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$6,951.72	$0.00	$132,107.62
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$142,255.53**	**$100,780.17**	**$0.00**	**$41,475.36**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$100,780.17	$0.00	$41,475.36
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$67,236.94**	**$45,603.45**	**$0.00**	**$21,633.49**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$45,603.45	$0.00	$21,633.49
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$449,381.98**	**$69,107.98**	**$13,790.00**	**$394,064.00**
D00068	14/03/2023				AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVID		$0.00	$13,790.00	$463,171.98
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$69,107.98	$0.00	$394,064.00
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$208,063.49**	**$65,470.50**	**$0.00**	**$142,592.99**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$65,470.50	$0.00	$142,592.99
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3250-0001-002					**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003					**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$1,247,152.32**	**$0.00**	**$300,020.82**	**$1,547,173.14**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$1,247,152.32**	**$0.00**	**$300,020.82**	**$1,547,173.14**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$1,247,152.32**	**$0.00**	**$300,020.82**	**$1,547,173.14**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$1,247,152.32	$0.00	$300,020.82	$1,547,173.14
4173-43					DERECHOS	$750,865.24	$0.00	$131,536.64	$882,401.88
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$750,865.24	$0.00	$131,536.64	$882,401.88
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$720,014.85**	**$0.00**	**$125,771.25**	**$845,786.10**
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,459.80	$724,474.65
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,433.15	$731,907.80
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,570.30	$736,478.10
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,353.80	$741,831.90
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,228.87	$750,060.77
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,907.50	$753,968.27
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,712.52	$756,680.79
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,583.56	$765,264.35
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,092.28	$771,356.63
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,684.04	$773,040.67
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,498.58	$778,539.25
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,546.07	$781,085.32
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,950.50	$783,035.82
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,909.03	$788,944.85
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,393.94	$794,338.79
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$794,370.64
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,028.74	$802,399.38
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,935.57	$806,334.95
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,375.82	$816,710.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$30,850.39**	**$0.00**	**$5,765.39**	**$36,615.78**
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$34,275.71
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$36,615.78
4173-49					OTROS DERECHOS	$51,865.39	$0.00	$11,666.33	$63,531.72
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$13,938.00	$0.00	$5,088.00	$19,026.00
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$11,394.00**	**$0.00**	**$5,088.00**	**$16,482.00**
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$12,666.00
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$16,482.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$37,927.39	$0.00	$6,578.33	$44,505.72
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$36,393.64**	**$0.00**	**$6,111.59**	**$42,505.23**
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$267.57	$37,528.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$84.68	$39,056.65
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$127.82	$39,459.31
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.85	$40,129.02
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$40,130.61
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$333.67	$42,505.23
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$1,533.75**	**$0.00**	**$466.74**	**$2,000.49**
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$24.15	$1,668.72
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,705.03
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,713.89
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.44	$1,758.19
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.72	$1,973.91
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$1,991.63
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,000.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$444,421.69	$0.00	$156,817.85	$601,239.54
4173-69-01					RECARGOS	$64,568.44	$0.00	$18,120.32	$82,688.76
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$64,568.44**	**$0.00**	**$18,120.32**	**$82,688.76**
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$995.70	$73,216.87
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,968.40	$77,695.10
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$567.50	$81,724.36
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$964.40	$82,688.76
4173-69-02					RAZAGOS	$338,136.73	$0.00	$135,410.30	$473,547.03
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$321,839.36**	**$0.00**	**$128,520.11**	**$450,359.47**
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,700.85	$331,540.21
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,264.10	$336,804.31
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,250.37	$358,338.23

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				oIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,557.17	$434,139.52
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,538.61	$442,868.54
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,911.01	$446,779.55
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,579.92	$450,359.47
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$16,297.37**	**$0.00**	**$6,890.19**	**$23,187.56**
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$561.68	$16,859.05
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$273.43	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$494.70	$18,297.62
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$108.96	$20,313.47
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$636.24	$21,769.54

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$22,813.01
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.68	$23,187.56
4173-69-03					OTROS INGRESOS	$31,675.06	$0.00	$5.91	$31,680.97
4173-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
4173-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.15**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.18**
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.18
4173-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$1.16**	**$0.00**	**$0.23**	**$1.39**
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.23	$1.39
4173-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$2.42**	**$0.00**	**$0.91**	**$3.33**
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.91	$3.33
4173-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$2.33**	**$0.00**	**$4.74**	**$7.07**
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$4.74	$7.07
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$1,689.80**	**$0.00**	**$137.36**	**$1,827.16**
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.36	$1,827.16
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$387.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$695.12**	**$0.00**	**$257.76**	**$952.88**
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$952.88
4173-69-08					OTROS	$7,269.54	$0.00	$2,886.20	$10,155.74
4173-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$6,028.00**	**$0.00**	**$2,192.00**	**$8,220.00**
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,672.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$8,220.00
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$135.10**	**$0.00**	**$373.00**	**$508.10**
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$373.00	$508.10
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,036.68**	**$0.00**	**$321.20**	**$1,357.88**
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,357.88
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$535,799.12**	**$310,550.99**	**$0.00**	**$846,350.11**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$535,799.12**	**$310,550.99**	**$0.00**	**$846,350.11**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$444,164.91**	**$221,330.68**	**$0.00**	**$665,495.59**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$387,477.00	$194,733.68	$0.00	$582,210.68
5111-113001					**Sueldos**	**$387,477.00**	**$194,733.68**	**$0.00**	**$582,210.68**
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$392,162.68
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,874.00	$0.00	$488,036.68
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,174.00	$0.00	$582,210.68
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$12,120.00	$6,060.00	$0.00	$18,180.00
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$12,120.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$18,180.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$44,567.91	$20,537.00	$0.00	$65,104.91
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$44,567.91**	**$20,537.00**	**$0.00**	**$65,104.91**
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$65,104.91
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$72,509.47**	**$62,944.01**	**$0.00**	**$135,453.48**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$12,276.52	$3,259.52	$0.00	$15,536.04
5121-211001					**Material de Oficina**	**$5,340.52**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$6,410.36**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$6,052.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$6,410.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$1,336.00**	**$689.68**	**$0.00**	**$2,025.68**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$2,025.68
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$5,600.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$7,100.00**
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$7,100.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$1,235.46	$2,157.90	$0.00	$3,393.36
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$1,235.46**	**$2,157.90**	**$0.00**	**$3,393.36**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$2,094.36
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	$3,393.36
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$13,125.50	$47,630.34	$0.00	$60,755.84
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$13,125.50**	**$47,630.34**	**$0.00**	**$60,755.84**
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$27,605.27
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$9,069.00	$0.00	$0.00	$9,069.00
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$9,069.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,069.00**
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,919.34	$9,085.91	$0.00	$21,005.25
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$11,919.34**	**$9,085.91**	**$0.00**	**$21,005.25**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$17,110.82
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$20,572.51
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$21,005.25
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$24,883.65	$810.34	$0.00	$25,693.99
5129-296001					**Refacciones**	**$24,883.65**	**$810.34**	**$0.00**	**$25,693.99**
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$25,693.99
5130					SERVICIOS GENERALES	**$19,124.74**	**$26,276.30**	**$0.00**	**$45,401.04**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$1,185.08	$14,378.70	$0.00	$15,563.78
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$0.00**	**$13,430.20**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$686.08**	**$687.06**	**$0.00**	**$1,373.14**
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$1,373.14
5131-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$499.00**	**$261.44**	**$0.00**	**$760.44**
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$760.44
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$3,500.00	$474.14	$0.00	$3,974.14
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$3,500.00**	**$474.14**	**$0.00**	**$3,974.14**
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$3,974.14
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$0.00	$6,933.80	$0.00	$6,933.80
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$6,333.80**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$11,637.94	$4,489.66	$0.00	$16,127.60
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$2,155.18**	**$689.66**	**$0.00**	**$2,844.84**
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$2,844.84
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$9,482.76**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$13,282.76**
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$13,282.76
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$51.72	$0.00	$0.00	$51.72
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$51.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$51.72**
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$1,842,245.60**	**$1,842,245.60**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$600,041.64**	**$600,041.64**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-43-01-001	**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
8110-73-43-01-002	**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,610.93**
8110-73-49	OTROS DERECHOS	$207,142.84	$0.00	$0.00	$207,142.84
8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$100,846.00	$0.00	$0.00	$100,846.00
8110-73-49-01-001	**DOMESTICO**	**$92,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,500.00**
8110-73-49-01-002	**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$8,346.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,346.00**
8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$106,296.84	$0.00	$0.00	$106,296.84
8110-73-49-02-001	**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$101,432.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,432.26**
8110-73-49-02-002	**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$4,864.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,864.58**
8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$2,073,305.51	$0.00	$0.00	$2,073,305.51
8110-73-69-01	RECARGOS	$278,892.29	$0.00	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-01-001	**RECARGOS**	**$278,892.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,892.29**
8110-73-69-02	RAZAGOS	$1,559,602.30	$0.00	$0.00	$1,559,602.30
8110-73-69-02-001	**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$1,484,871.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484,871.77**
8110-73-69-02-002	**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$74,730.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,730.53**
8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$148,513.20	$0.00	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001	**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8110-73-69-03-002	**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**
8110-73-69-04	**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$5,570.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,570.28**
8110-73-69-05	**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$781.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$781.39**
8110-73-69-06	**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$7,512.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,512.64**
8110-73-69-07	**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8110-73-69-08	OTROS	$69,274.93	$0.00	$0.00	$69,274.93
8110-73-69-08-001	**FUGA**	**$1,787.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787.88**
8110-73-69-08-003	**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8110-73-69-08-004	**MEDIDOR**	**$62,752.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,752.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$331.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$331.00**
8110-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$2,528.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,528.49**
8110-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$735.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$3,176,610.73**	**$300,020.82**	**$0.00**	**$2,876,589.91**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$3,176,610.73	$300,020.82	$0.00	$2,876,589.91
8120-73-43					DERECHOS	$1,392,449.46	$131,536.64	$0.00	$1,260,912.82
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,392,449.46	$131,536.64	$0.00	$1,260,912.82
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,335,688.92**	**$125,771.25**	**$0.00**	**$1,209,917.67**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$1,331,229.12
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$1,323,795.97
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$1,319,225.67
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$1,313,871.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	$1,305,643.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$1,301,735.50
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$1,299,022.98
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$1,290,439.42
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$1,284,347.14
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$1,282,663.10
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$1,277,164.52
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$1,274,618.45
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$1,272,667.95
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$1,266,758.92
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$1,261,364.98
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,261,333.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$1,253,304.39
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$1,249,368.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$1,238,993.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$1,231,110.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$1,226,822.85
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	$1,216,920.19
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$1,209,917.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$56,760.54**	**$5,765.39**	**$0.00**	**$50,995.15**
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$56,204.82
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$55,624.89
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,447.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,270.55
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$54,544.42
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$53,884.18
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$53,335.22
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$52,609.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,431.92
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,254.75
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$51,526.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$51,172.32
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$50,995.15
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$155,277.45	$11,666.33	$0.00	$143,611.12
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$86,908.00	$5,088.00	$0.00	$81,820.00
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$81,106.00**	**$5,088.00**	**$0.00**	**$76,018.00**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$79,834.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$78,562.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$77,290.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$76,018.00
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$5,802.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,802.00**
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$68,369.45	$6,578.33	$0.00	$61,791.12
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$65,038.62**	**$6,111.59**	**$0.00**	**$58,927.03**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	$64,815.66
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	$64,401.17
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$64,171.42
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$63,903.85
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	$63,509.59
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$63,290.43
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$63,154.92
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$62,766.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$62,460.29
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$62,375.61
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$62,100.77
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$61,972.95
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	$61,875.46
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$61,568.09
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$61,303.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$61,301.65
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$61,274.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$60,873.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$60,676.27
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	$60,149.29
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$59,758.79
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	$59,260.70
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$58,927.03
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$3,330.83**	**$466.74**	**$0.00**	**$2,864.09**
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$3,303.04
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,274.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,265.18
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,256.32
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,220.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24.15	$0.00	$3,195.86
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,159.55
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,150.69
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,141.83
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$3,106.39
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$2,890.67
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$2,872.95
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,864.09
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$1,628,883.82	$156,817.85	$0.00	$1,472,065.97
8120-73-69-01					RECARGOS	$214,323.85	$18,120.32	$0.00	$196,203.53
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$214,323.85**	**$18,120.32**	**$0.00**	**$196,203.53**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$213,643.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$213,263.18
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$212,412.36
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$211,420.99
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$210,497.75
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$209,815.15
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$209,457.84
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$206,671.12
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$205,675.42
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$205,478.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$205,084.53
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$204,807.63
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$204,239.60
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$203,849.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$203,165.59
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$201,197.19
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$200,652.50
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	$199,045.15
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$198,130.37
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$197,735.43
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	$197,167.93
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$196,203.53
8120-73-69-02					RAZAGOS	$1,221,465.57	$135,410.30	$0.00	$1,086,055.27
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$1,163,032.41**	**$128,520.11**	**$0.00**	**$1,034,512.30**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	$1,153,331.56
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	$1,148,067.46
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	$1,141,454.73
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	$1,135,783.91
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	$1,126,533.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	$1,122,471.63
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$1,119,427.60
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$1,108,807.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$1,097,120.70
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	$1,095,237.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	$1,092,301.03
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$1,089,150.84
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	$1,086,969.83
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	$1,081,459.01
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	$1,073,263.28
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	$1,063,631.46
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$1,060,289.42
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	$1,050,732.25
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$1,045,541.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,538.61	$0.00	$1,042,003.23
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	$1,038,092.22
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$1,034,512.30
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$58,433.16**	**$6,890.19**	**$0.00**	**$51,542.97**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$57,871.48
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	$57,598.05
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$57,196.55
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	$56,927.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	$56,432.91
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$56,230.23
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$56,078.14
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$55,511.91
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$54,925.28
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$54,830.63
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$54,683.43
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$54,526.02
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	$54,417.06
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$54,040.64
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$53,597.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$52,960.99
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$52,793.90
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	$52,358.96
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$52,094.69
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$51,917.52
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	$51,721.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$51,542.97
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$116,838.14	$5.91	$0.00	$116,832.23
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$116,819.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,819.09**
8120-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**-$0.15**	**$0.03**	**$0.00**	**-$0.18**
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	-$0.18
8120-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**-$1.16**	**$0.23**	**$0.00**	**-$1.39**
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	-$1.39
8120-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**-$2.42**	**$0.91**	**$0.00**	**-$3.33**
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	-$3.33
8120-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**-$2.33**	**$4.74**	**$0.00**	**-$7.07**
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	-$7.07
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$3,880.48**	**$137.36**	**$0.00**	**$3,743.12**
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	$3,743.12
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$394.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.39**
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$6,817.52**	**$257.76**	**$0.00**	**$6,559.76**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,753.08
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,688.64
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,624.20
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,559.76
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8120-73-69-08					OTROS	$62,005.39	$2,886.20	$0.00	$59,119.19
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$1,718.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,718.12**
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$56,724.00**	**$2,192.00**	**$0.00**	**$54,532.00**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,176.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,628.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,080.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$54,532.00
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$195.90**	**$373.00**	**$0.00**	**-$177.10**
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$177.10
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,491.81**	**$321.20**	**$0.00**	**$1,170.61**
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,411.51
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,331.21
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,250.91
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,170.61
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$735.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$300,020.82**	**$300,020.82**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$300,020.82	$300,020.82	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$131,536.64	$131,536.64	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131,536.64	$131,536.64	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$125,771.25**	**$125,771.25**	**$0.00**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	-$4,459.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$7,433.15
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$4,570.30
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$5,353.80
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$8,228.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$3,907.50
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$2,712.52
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$8,583.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$6,092.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$1,684.04
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$5,498.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$2,546.07
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$1,950.50
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$5,909.03
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$5,393.94
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$8,028.74
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$3,935.57
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$10,375.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$7,882.06
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	-$4,288.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$9,902.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	-$7,002.52
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$5,765.39**	**$5,765.39**	**$0.00**
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$555.72
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$579.93
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$726.13
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$660.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	-$548.96
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$728.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$354.34
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$11,666.33	$11,666.33	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$5,088.00	$5,088.00	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$5,088.00**	**$5,088.00**	**$0.00**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$6,578.33	$6,578.33	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$6,111.59**	**$6,111.59**	**$0.00**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$222.96
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$414.49
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	-$229.75
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$267.57
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$394.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$219.16
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$135.51
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$388.59
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$306.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$84.68
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$274.84
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$127.82
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$97.49
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$307.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$264.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$1.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$27.45
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$401.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$196.73
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$526.98
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$498.09
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$333.67
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$466.74**	**$466.74**	**$0.00**
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$29.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$36.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24.15	$24.15
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24.15	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$36.31
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$35.44
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$251.16
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$215.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$156,817.85	$156,817.85	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$18,120.32	$18,120.32	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$18,120.32**	**$18,120.32**	**$0.00**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	-$680.51
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$380.16
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$850.82
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$991.37
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$923.24
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$682.60
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$357.31
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$2,786.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$995.70
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$196.84
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$394.05
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$276.90
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$568.03
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$389.70
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$684.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	-$1,968.40
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$544.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$1,607.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$914.78
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$394.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$567.50
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$964.40
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$0.00
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$135,410.30	$135,410.30	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$128,520.11**	**$128,520.11**	**$0.00**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$9,700.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$5,264.10
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$6,612.73
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$5,670.82
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$9,250.37

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$4,061.91
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$3,044.03
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$10,620.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$11,686.34
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$1,883.37
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$2,936.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$3,150.19
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$2,181.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$5,510.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	-$8,195.73
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$9,631.82
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$3,342.04
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$5,190.41
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,538.61	$3,538.61
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,538.61	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$3,911.01
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$3,579.92

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$0.00
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$6,890.19**	**$6,890.19**	**$0.00**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$561.68
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$273.43
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$401.50
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$268.94
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$494.70
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$202.68
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$152.09
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$566.23
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	-$586.63
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$94.65
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$147.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$157.41
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$108.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$376.42
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$443.41
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$636.24
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$167.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$434.94
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$264.27
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$195.87
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$178.68
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$0.00
8140-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$5.91	$5.91	$0.00
8140-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**	**$0.00**
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.03
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.23**	**$0.23**	**$0.00**
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$0.23
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.91**	**$0.91**	**$0.00**
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$0.91
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$4.74**	**$4.74**	**$0.00**
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$4.74
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$137.36**	**$137.36**	**$0.00**
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$137.36
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$257.76**	**$257.76**	**$0.00**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
	I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
	I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
	I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
	I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
	I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
	I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
8140-73-69-08						OTROS	$0.00	$2,886.20	$2,886.20	$0.00
8140-73-69-08-004						**MEDIDOR**	**$0.00**	**$2,192.00**	**$2,192.00**	**$0.00**
	I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
	I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
	I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
	I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
	I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
	I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
	I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
	I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-006						**DIVERSOS**	**$0.00**	**$373.00**	**$373.00**	**$0.00**
	I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$373.00
	I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-007						**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$321.20**	**$321.20**	**$0.00**
	I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
	I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
	I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
	I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
	I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
	I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
	I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
	I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$1,247,152.32**	**$0.00**	**$300,020.82**	**$1,547,173.14**
8150-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$1,247,152.32	$0.00	$300,020.82	$1,547,173.14
8150-73-43						DERECHOS	$750,865.24	$0.00	$131,536.64	$882,401.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$750,865.24	$0.00	$131,536.64	$882,401.88
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$720,014.85**	**$0.00**	**$125,771.25**	**$845,786.10**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$724,474.65
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$731,907.80
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$736,478.10
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$741,831.90
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$750,060.77
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$753,968.27
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$756,680.79
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$765,264.35
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$771,356.63
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$773,040.67
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$778,539.25
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$781,085.32
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$783,035.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$788,944.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$794,338.79
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$794,370.64
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$802,399.38
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$806,334.95
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$816,710.77
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$30,850.39**	**$0.00**	**$5,765.39**	**$36,615.78**
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$34,275.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$36,615.78
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$51,865.39	$0.00	$11,666.33	$63,531.72
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$13,938.00	$0.00	$5,088.00	$19,026.00
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$11,394.00**	**$0.00**	**$5,088.00**	**$16,482.00**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,666.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,482.00
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$37,927.39	$0.00	$6,578.33	$44,505.72
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$36,393.64**	**$0.00**	**$6,111.59**	**$42,505.23**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$37,528.41
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$39,056.65
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$39,459.31
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$40,129.02
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$40,130.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$42,505.23
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$1,533.75**	**$0.00**	**$466.74**	**$2,000.49**
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24.15	$1,668.72
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,705.03
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,713.89
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$1,758.19
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$1,973.91
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$1,991.63
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,000.49
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$444,421.69	$0.00	$156,817.85	$601,239.54
8150-73-69-01					RECARGOS	$64,568.44	$0.00	$18,120.32	$82,688.76
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$64,568.44**	**$0.00**	**$18,120.32**	**$82,688.76**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$73,216.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$77,695.10
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$81,724.36
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$82,688.76
8150-73-69-02					RAZAGOS	$338,136.73	$0.00	$135,410.30	$473,547.03
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$321,839.36**	**$0.00**	**$128,520.11**	**$450,359.47**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$331,540.21
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$336,804.31
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$358,338.23
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$434,139.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,538.61	$442,868.54
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$446,779.55
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$450,359.47
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$16,297.37**	**$0.00**	**$6,890.19**	**$23,187.56**
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$16,859.05
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$18,297.62
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$20,313.47
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$21,769.54
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$22,813.01
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$23,187.56
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	$31,675.06	$0.00	$5.91	$31,680.97
8150-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
8150-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.15**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.18**
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.18
8150-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$1.16**	**$0.00**	**$0.23**	**$1.39**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$1.39
8150-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$2.42**	**$0.00**	**$0.91**	**$3.33**
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$3.33
8150-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$2.33**	**$0.00**	**$4.74**	**$7.07**
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$7.07
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$1,689.80**	**$0.00**	**$137.36**	**$1,827.16**
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$1,827.16
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$387.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$695.12**	**$0.00**	**$257.76**	**$952.88**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$952.88
8150-73-69-08					OTROS	$7,269.54	$0.00	$2,886.20	$10,155.74
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$6,028.00**	**$0.00**	**$2,192.00**	**$8,220.00**
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,672.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,220.00
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$135.10**	**$0.00**	**$373.00**	**$508.10**
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$508.10
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,036.68**	**$0.00**	**$321.20**	**$1,357.88**
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,357.88
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$1,242,203.96**	**$1,242,203.96**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001					RECURSOS PROPIOS	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$316,209.91	$0.00	$0.00	$316,209.91
8210-001-001-101-113001					Sueldos	$213,696.00	$0.00	$0.00	$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$213,696.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,696.00**
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**
8210-001-001-101-211001					Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8210-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**
8210-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8210-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$4,159.98	$0.00	$0.00	$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,159.98**
8210-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$23,102.00	$0.00	$0.00	$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$23,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.00**
8210-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8210-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-296001						Refacciones	$4,433.58	$0.00	$0.00	$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$4,433.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,433.58**
8210-001-001-101-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$2,197.33	$0.00	$0.00	$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,197.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,197.33**
8210-001-001-101-355001						Mantenimiento de Vehículos	$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**
8210-001-001-101-375001						Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-101-441001						Ayudas sociales a personas	$15,284.97	$0.00	$0.00	$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1						**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$15,284.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,284.97**
8210-001-001-102						SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$755,330.48	$0.00	$0.00	$755,330.48
8210-001-001-102-113001						Sueldos	$378,096.00	$0.00	$0.00	$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$378,096.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,096.00**
8210-001-001-102-122001						Sueldo Base a Personal Eventual	$73,776.00	$0.00	$0.00	$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1						**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$73,776.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,776.00**
8210-001-001-102-132002						Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8210-001-001-102-132002-1						**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8210-001-001-102-211001						Material de Oficina	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
8210-001-001-102-212001						Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
8210-001-001-102-212001-1						**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-214001 Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1 Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-102-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-221001 Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-102-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8210-001-001-102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-001-001-102-271001 Vestuario, Uniformes	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8210-001-001-102-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8210-001-001-102-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$9,564.00	$0.00	$0.00	$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$9,564.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,564.00**
8210-001-001-102-322001 Arrendamiento de edificios	$48,720.00	$0.00	$0.00	$48,720.00
8210-001-001-102-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$48,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1	**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,636.80	$0.00	$0.00	$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$2,636.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**
8210-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-102-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$5,300.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$5,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**
8210-001-001-102-375001	Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-102-591001	Software	$30,160.00	$0.00	$0.00	$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2	**Software G. Capital**	**$30,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,160.00**
8210-001-001-102-853001	Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1	**Otros Convenios G. Corriente**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
8210-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	$1,195,205.50	$0.00	$0.00	$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001	Sueldos	$917,028.00	$0.00	$0.00	$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$917,028.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,028.00**
8210-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**
8210-001-001-103-211001	Material de Oficina	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-212001						Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
8210-001-001-103-212001-1						**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8210-001-001-103-214001						Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1						**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-103-216001						Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-103-218001						Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1						**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-103-221001						Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-259001						Otros productos químicos	$73,015.04	$0.00	$0.00	$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$73,015.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,015.04**
8210-001-001-103-271001						Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-283001						Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1						**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-001-001-103-296001						Refacciones	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-355001 Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-103-375001 Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104 SUBDIRECCION TECNICA	$2,157,017.16	$0.00	$0.00	$2,157,017.16
8210-001-001-104-113001 Sueldos	$912,888.00	$0.00	$0.00	$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$912,888.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,888.00**
8210-001-001-104-132002 Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8210-001-001-104-211001 Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-211001-2 Material de Oficina G. Capital	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8210-001-001-104-212001-1 Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8210-001-001-104-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104-218001 Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1 Placas de circulación vehicular G. Corriente	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-221001 Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-104-248001 Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8210-001-001-104-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$171,716.16	$0.00	$0.00	$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$171,716.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,716.16**
8210-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-001-001-104-271001						Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-104-272001						Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-104-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8210-001-001-104-291001						Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8210-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$454,830.31	$0.00	$0.00	$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$454,830.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**
8210-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$35,125.00	$0.00	$0.00	$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$35,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,125.00**
8210-001-001-104-355001						Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-104-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-104-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$161,819.86	$0.00	$0.00	$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$161,819.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**
8210-001-001-104-375001						Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$3,860,966.63**	**$0.00**	**$310,550.99**	**$3,550,415.64**
8220-001					RECURSOS PROPIOS	$3,860,966.63	$0.00	$310,550.99	$3,550,415.64
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$3,860,966.63	$0.00	$310,550.99	$3,550,415.64
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$238,545.09	$0.00	$21,925.86	$216,619.23
8220-001-001-101-113001					Sueldos	$178,080.00	$0.00	$17,808.00	$160,272.00
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$178,080.00**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$160,272.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$8,904.00	$169,176.00	
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$8,904.00	$160,272.00	
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**
8220-001-001-101-211001					Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$3,574.52	$0.00	$194.50	$3,380.02
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$3,574.52**	**$0.00**	**$194.50**	**$3,380.02**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$3,380.02
8220-001-001-101-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres							$20,766.90	$0.00	$2,423.36	$18,343.54
8220-001-001-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres							**$20,766.90**	**$0.00**	**$2,423.36**	**$18,343.54**
	C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$20,334.14
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$18,910.39
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$18,343.54
8220-001-001-101-271001 Vestuario, Uniformes							$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente							**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8220-001-001-101-296001 Refacciones							-$18,484.81	$0.00	$810.34	-$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1 Refacciones G. Corriente							**-$18,484.81**	**$0.00**	**$810.34**	**-$19,295.15**
	E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	-$19,295.15
8220-001-001-101-353001 Mantenimiento de bienes informáticos							$2,324.15	$0.00	$689.66	$1,634.49
8220-001-001-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente							**$2,324.15**	**$0.00**	**$689.66**	**$1,634.49**
	E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	$1,634.49
8220-001-001-101-355001 Mantenimiento de Vehículos							$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente							**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**
8220-001-001-101-375001 Viáticos en el país							$948.28	$0.00	$0.00	$948.28
8220-001-001-101-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente							**$948.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$948.28**
8220-001-001-102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							$668,656.49	$0.00	$72,301.81	$596,354.68
8220-001-001-102-113001 Sueldos							$319,675.00	$0.00	$36,193.68	$283,481.32
8220-001-001-102-113001-1 Sueldos G. Corriente							**$319,675.00**	**$0.00**	**$36,193.68**	**$283,481.32**
	C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$314,989.32
	E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$299,235.32
	E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$283,481.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$61,656.00	$0.00	$6,060.00	$55,596.00
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$61,656.00**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$55,596.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$58,626.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$55,596.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$20,537.00	$0.00	$20,537.00	$0.00
8220-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$20,537.00**	**$0.00**	**$20,537.00**	**$0.00**
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	$159.48	$0.00	$0.00	$159.48
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$159.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$159.48**
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,800.00	$0.00	$689.68	$2,110.32
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$689.68**	**$2,110.32**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$2,110.32
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$3,350.00	$0.00	$679.50	$2,670.50
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$3,350.00**	**$0.00**	**$679.50**	**$2,670.50**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	$2,670.50
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$14,394.50	$0.00	$259.65	$14,134.85
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$14,394.50**	**$0.00**	**$259.65**	**$14,134.85**
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$14,134.85
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$1,370.00	$0.00	$0.00	$1,370.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,370.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,370.00**
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$8,877.92	$0.00	$687.06	$8,190.86
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$8,877.92**	**$0.00**	**$687.06**	**$8,190.86**
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$8,190.86
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$1,429.07	$0.00	$261.44	$1,167.63
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$1,429.07**	**$0.00**	**$261.44**	**$1,167.63**
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$1,167.63
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$48,720.00	$0.00	$0.00	$48,720.00
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$48,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$34,800.00	$0.00	$6,333.80	$28,466.20
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$28,466.20**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$28,466.20
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,636.80	$0.00	$600.00	$2,036.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$2,636.80**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,036.80**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P	$0.00	$600.00	$2,036.80	
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,550.00	$0.00	$0.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,550.00**
8220-001-001-102-591001					Software	$3,723.04	$0.00	$0.00	$3,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$3,723.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,723.04**
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$1,051,830.24	$0.00	$73,237.74	$978,592.50
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$774,983.00	$0.00	$69,384.00	$705,599.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$774,983.00**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$705,599.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$34,692.00	$740,291.00	
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$34,692.00	$705,599.00	
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$2,000.00	$0.00	$1,069.84	$930.16
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$930.16**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI	$0.00	$712.16	$1,287.84	
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF	$0.00	$357.68	$930.16	
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	-$136.00	$0.00	$0.00	-$136.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**-$136.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$136.00**
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$4,150.00	$0.00	$1,500.00	$2,650.00
8220-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$4,150.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$2,650.00**
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$2,650.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$1,283.90	$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$2,716.10**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$3,141.10
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$2,716.10
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$63,946.04	$0.00	$0.00	$63,946.04
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$63,946.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,946.04**
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-001-001-103-296001					Refacciones	$2,034.74	$0.00	$0.00	$2,034.74

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$2,034.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,034.74**
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$6,890.00	$0.00	$0.00	$6,890.00
8220-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$6,890.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,890.00**
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$1,901,934.81	$0.00	$143,085.58	$1,758,849.23
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$761,493.00	$0.00	$71,348.00	$690,145.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$761,493.00**	**$0.00**	**$71,348.00**	**$690,145.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$724,969.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$690,145.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$158,590.66	$0.00	$47,630.34	$110,960.32
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$158,590.66**	**$0.00**	**$47,630.34**	**$110,960.32**
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$151,452.62
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$147,607.79
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$144,110.89
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$110,960.32
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$21,021.26	$0.00	$6,402.90	$14,618.36
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$21,021.26**	**$0.00**	**$6,402.90**	**$14,618.36**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$16,262.54
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	$15,051.10
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$14,618.36
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8220-001-001-104-296001					Refacciones	$31,884.89	$0.00	$0.00	$31,884.89
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$31,884.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,884.89**
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$454,830.31	$0.00	$13,430.20	$441,400.11
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$454,830.31**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$441,400.11**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$441,400.11
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$31,625.00	$0.00	$474.14	$31,150.86
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$31,625.00**	**$0.00**	**$474.14**	**$31,150.86**
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$31,150.86
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	-$1,227.01	$0.00	$3,800.00	-$5,027.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**-$1,227.01**	**$0.00**	**$3,800.00**	**-$5,027.01**
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$5,027.01
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$161,819.86	$0.00	$0.00	$161,819.86
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$161,819.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$96,259.01	$0.00	$0.00	$96,259.01
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$96,259.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,259.01**
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	-$14,002.97	$0.00	$0.00	-$14,002.97
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,282.00	$0.00	$0.00	$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,282.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
8230-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	-$15,284.97	$0.00	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**-$15,284.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,284.97**
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$65,402.98	$0.00	$0.00	$65,402.98
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$65,104.91	$0.00	$0.00	$65,104.91
8230-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$65,104.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,104.91**
8230-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$370.00	$0.00	$0.00	$370.00
8230-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$370.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$370.00**
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$1,928.07	$0.00	$0.00	$1,928.07
8230-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$1,928.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,928.07**
8230-001-001-102-375001					Viáticos en el país	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$17,200.34	$0.00	$0.00	$17,200.34
8230-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$9,750.00	$0.00	$0.00	$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$7,450.34	$0.00	$0.00	$7,450.34
8230-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	-$68,600.35	$0.00	$0.00	-$68,600.35
8230-001-001-104-296001					Refacciones	$31,884.89	$0.00	$0.00	$31,884.89
8230-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$31,884.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,884.89**
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$3,255.75	$0.00	$0.00	$3,255.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,255.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,255.75**
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	-$103,740.99	$0.00	$0.00	-$103,740.99
8230-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**-$103,740.99**	**$0.00**	**$0.00**	**-$103,740.99**
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$310,550.99**	**$310,550.99**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$310,550.99	$310,550.99	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$310,550.99	$310,550.99	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$21,925.86	$21,925.86	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
8240-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$194.50	$194.50	$0.00
8240-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$194.50**	**$194.50**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	-$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$2,423.36	$2,423.36	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$2,423.36**	**$2,423.36**	**$0.00**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$0.00
8240-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$810.34	$810.34	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$810.34**	**$810.34**	**$0.00**
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	$0.00
8240-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$689.66	$689.66	$0.00
8240-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$689.66**	**$689.66**	**$0.00**
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$72,301.81	$72,301.81	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$36,193.68	$36,193.68	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,193.68**	**$36,193.68**	**$0.00**
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8240-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$20,537.00	$20,537.00	$0.00
8240-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,537.00**	**$20,537.00**	**$0.00**
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
8240-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$679.50	$679.50	$0.00
8240-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$679.50**	**$679.50**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$259.65	$259.65	$0.00
8240-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$259.65**	**$259.65**	**$0.00**
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.06	$687.06	$0.00
8240-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.06**	**$687.06**	**$0.00**
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$261.44	$261.44	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$261.44**	**$261.44**	**$0.00**
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$0.00
8240-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00
8240-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$73,237.74	$73,237.74	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,384.00	$69,384.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$69,384.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8240-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
8240-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8240-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8240-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$143,085.58	$143,085.58	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$71,348.00	$71,348.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,348.00**	**$71,348.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	-$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$47,630.34	$47,630.34	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$47,630.34**	**$47,630.34**	**$0.00**
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$0.00
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,402.90	$6,402.90	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,402.90**	**$6,402.90**	**$0.00**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
8240-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00
8240-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$474.14	$474.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$474.14**	**$474.14**	**$0.00**
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
8240-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8240-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$310,550.99**	**$310,550.99**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$310,550.99	$310,550.99	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$310,550.99	$310,550.99	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$21,925.86	$21,925.86	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$194.50	$194.50	$0.00
8250-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$194.50**	**$194.50**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	-$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$2,423.36	$2,423.36	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$2,423.36**	**$2,423.36**	**$0.00**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	-$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	$1,423.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$0.00
8250-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$810.34	$810.34	$0.00
8250-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$810.34**	**$810.34**	**$0.00**
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	$0.00
8250-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$689.66	$689.66	$0.00
8250-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$689.66**	**$689.66**	**$0.00**
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$72,301.81	$72,301.81	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$36,193.68	$36,193.68	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,193.68**	**$36,193.68**	**$0.00**
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8250-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8250-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$20,537.00	$20,537.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,537.00**	**$20,537.00**	**$0.00**
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
8250-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00
8250-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$679.50	$679.50	$0.00
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$679.50**	**$679.50**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$259.65	$259.65	$0.00
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$259.65**	**$259.65**	**$0.00**
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.06	$687.06	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.06**	**$687.06**	**$0.00**
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$261.44	$261.44	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$261.44**	**$261.44**	**$0.00**
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$0.00
8250-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00
8250-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$73,237.74	$73,237.74	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,384.00	$69,384.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$69,384.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
8250-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8250-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
8250-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8250-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8250-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$143,085.58	$143,085.58	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$71,348.00	$71,348.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,348.00**	**$71,348.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$47,630.34	$47,630.34	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$47,630.34**	**$47,630.34**	**$0.00**
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,402.90	$6,402.90	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,402.90**	**$6,402.90**	**$0.00**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$474.14	$474.14	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$474.14**	**$474.14**	**$0.00**
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
8250-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8250-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$310,550.99**	**$310,550.99**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$310,550.99	$310,550.99	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$310,550.99	$310,550.99	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$21,925.86	$21,925.86	$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
8260-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$194.50	$194.50	$0.00
8260-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$194.50**	**$194.50**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$2,423.36	$2,423.36	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$2,423.36**	**$2,423.36**	**$0.00**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$0.00
8260-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$810.34	$810.34	$0.00
8260-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$810.34**	**$810.34**	**$0.00**
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	$0.00
8260-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$689.66	$689.66	$0.00
8260-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$689.66**	**$689.66**	**$0.00**
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	$0.00
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$72,301.81	$72,301.81	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$36,193.68	$36,193.68	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,193.68**	**$36,193.68**	**$0.00**
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI.		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI.		$0.00	$4,685.68	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
8260-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8260-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8260-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$20,537.00	$20,537.00	$0.00
8260-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,537.00**	**$20,537.00**	**$0.00**
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
8260-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00
8260-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$679.50	$679.50	$0.00
8260-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$679.50**	**$679.50**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$259.65	$259.65	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$259.65**	**$259.65**	**$0.00**
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.06	$687.06	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.06**	**$687.06**	**$0.00**
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$0.00
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$261.44	$261.44	$0.00
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$261.44**	**$261.44**	**$0.00**
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00
8260-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$0.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$73,237.74	$73,237.74	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,384.00	$69,384.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$69,384.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
8260-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8260-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
8260-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8260-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	-$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$143,085.58	$143,085.58	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$71,348.00	$71,348.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,348.00**	**$71,348.00**	**$0.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$47,630.34	$47,630.34	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$47,630.34**	**$47,630.34**	**$0.00**
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,402.90	$6,402.90	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,402.90**	**$6,402.90**	**$0.00**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00
8260-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$474.14	$474.14	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$474.14**	**$474.14**	**$0.00**
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
8260-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8260-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$562,796.42**	**$310,550.99**	**$0.00**	**$873,347.41**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$562,796.42	$310,550.99	$0.00	$873,347.41
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$562,796.42	$310,550.99	$0.00	$873,347.41
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$63,661.85	$21,925.86	$0.00	$85,587.71
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$35,616.00	$17,808.00	$0.00	$53,424.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$35,616.00**	**$17,808.00**	**$0.00**	**$53,424.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$44,520.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$53,424.00
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$585.46	$194.50	$0.00	$779.96
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$585.46**	**$194.50**	**$0.00**	**$779.96**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$194.50	$0.00	$779.96
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$2,335.10	$2,423.36	$0.00	$4,758.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$2,335.10**	**$2,423.36**	**$0.00**	**$4,758.46**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$432.76	$0.00	$2,767.86
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$566.85	$0.00	$3,334.71
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$1,423.75	$0.00	$4,758.46
8270-001-001-101-296001					Refacciones	$22,918.39	$810.34	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$22,918.39**	**$810.34**	**$0.00**	**$23,728.73**
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$810.34	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,155.18	$689.66	$0.00	$2,844.84
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,155.18**	**$689.66**	**$0.00**	**$2,844.84**
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$689.66	$0.00	$2,844.84
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$51.72	$0.00	$0.00	$51.72
8270-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$51.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$51.72**
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$152,076.97	$72,301.81	$0.00	$224,378.78
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$58,421.00	$36,193.68	$0.00	$94,614.68
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$58,421.00**	**$36,193.68**	**$0.00**	**$94,614.68**
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$4,685.68	$0.00	$63,106.68
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$78,860.68
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$94,614.68
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$12,120.00	$6,060.00	$0.00	$18,180.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$12,120.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$18,180.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$44,567.91	$20,537.00	$0.00	$65,104.91
8270-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$44,567.91**	**$20,537.00**	**$0.00**	**$65,104.91**
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$20,537.00	$0.00	$65,104.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-211001						Material de Oficina	$5,340.52	$0.00	$0.00	$5,340.52
8270-001-001-102-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,340.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,340.52**
8270-001-001-102-212001						Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$0.00	$689.68
8270-001-001-102-212001-1						**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$0.00**	**$689.68**
	E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$689.68	$0.00	$689.68
8270-001-001-102-221001						Alimentación de Personas	$650.00	$679.50	$0.00	$1,329.50
8270-001-001-102-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$650.00**	**$679.50**	**$0.00**	**$1,329.50**
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$679.50	$0.00	$1,329.50
8270-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$605.50	$259.65	$0.00	$865.15
8270-001-001-102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$605.50**	**$259.65**	**$0.00**	**$865.15**
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$259.65	$0.00	$865.15
8270-001-001-102-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$686.08	$687.06	$0.00	$1,373.14
8270-001-001-102-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$686.08**	**$687.06**	**$0.00**	**$1,373.14**
	E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$687.06	$0.00	$1,373.14
8270-001-001-102-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$499.00	$261.44	$0.00	$760.44
8270-001-001-102-317001-1						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$499.00**	**$261.44**	**$0.00**	**$760.44**
	E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$261.44	$0.00	$760.44
8270-001-001-102-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-331002-1						**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$6,333.80**
	E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
8270-001-001-102-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**
	E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$600.00	$0.00	$600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
8270-001-001-102-591001					Software	$26,436.96	$0.00	$0.00	$26,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$26,436.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,436.96**
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$160,575.60	$73,237.74	$0.00	$233,813.34
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$142,045.00	$69,384.00	$0.00	$211,429.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$142,045.00**	**$69,384.00**	**$0.00**	**$211,429.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$176,737.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$211,429.00
8270-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$1,069.84**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$712.16	$0.00	$712.16
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$357.68	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,336.00	$0.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$5,600.00	$1,500.00	$0.00	$7,100.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$5,600.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$7,100.00**
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$1,500.00	$0.00	$7,100.00
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$0.00**	**$1,283.90**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI		$858.90	$0.00	$858.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$425.00	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$9,069.00	$0.00	$0.00	$9,069.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$9,069.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,069.00**
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$1,965.26	$0.00	$0.00	$1,965.26
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$1,965.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,965.26**
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$560.34	$0.00	$0.00	$560.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$560.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$560.34**
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$186,482.00	$143,085.58	$0.00	$329,567.58
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$151,395.00	$71,348.00	$0.00	$222,743.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$151,395.00**	**$71,348.00**	**$0.00**	**$222,743.00**
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$36,524.00	$0.00	$187,919.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,824.00	$0.00	$222,743.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$13,125.50	$47,630.34	$0.00	$60,755.84
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$13,125.50**	**$47,630.34**	**$0.00**	**$60,755.84**
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COAT		$3,496.90	$0.00	$27,605.27
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PC		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$8,978.74	$6,402.90	$0.00	$15,381.64
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$8,978.74**	**$6,402.90**	**$0.00**	**$15,381.64**
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$4,758.72	$0.00	$13,737.46
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$1,211.44	$0.00	$14,948.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$432.74	$0.00	$15,381.64
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$0.00	$13,430.20
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$0.00**	**$13,430.20**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$13,430.20	$0.00	$13,430.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$3,500.00	$474.14	$0.00	$3,974.14
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$3,500.00**	**$474.14**	**$0.00**	**$3,974.14**
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$474.14	$0.00	$3,974.14
8270-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$9,482.76	$3,800.00	$0.00	$13,282.76
8270-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$9,482.76**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$13,282.76**
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$3,800.00	$0.00	$13,282.76
Total :						**23,982,124.64**	**3,955,047.27**	**3,955,047.27**	**24,404,052.40**